

2026 年省委改革办部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预 算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1.向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

2.收集汇总改革信息资料,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询,为省委深改委提供决策参谋服务。

3.统筹协调有关方面提出改革方案和措施;研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示,接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委备案,研究评估后向省委深改委提出建议。

4.负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查;统筹指导各地各部门开展改革试点。

5.协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察;负责年度改革绩效考核。

6.负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作,总结宣传改革先进经验和典型案例。

7.完成省委和省委深改委交办的其他事项。

(二) 机构设置

现设有综合处、改革一处,改革二处、改革三处、督察处、机关党委(人事)处,为正厅级机构。

二、部门预算单位构成

省委改革办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金，国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门预算 1413.79 万元，其中，一般公共预算拨款 1413.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 128.43 万元，主要是减人减支 58.50 万元，增加基本工资提标和绩效提标新增政策性计提 52.25 万元，清收结转资金 50 万元，上年结转结余减少 72.18 万元。

（二）支出预算：2026 年本部门预算 1413.79 万元，其中，一般公共服务 1120.29 万元，科学技术支出 1.50 万元，社会保障和就业 102 万元，卫生健康 110 万元，住房保障 80 万元。支出较去年减少 128.43 万元，主要是减人减支 59.75 万元，公用经费减少 17 万元，项目经费减少 99 万元，上年结转结余减少 72.18 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1413.79 万元，其中，一般公共服务支出 1120.29 万元，占 79.24%；科学技术支出 1.50 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 102 万元，占 7.21%；卫生健康支出 110 万元，占 7.78%；住房保障支出 80 万元，占 5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1109.97 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算数 303.82 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出 273.84 万元，主要用于改革业务事项，如改革培训、改革课题、改革调研、改革第三方评估项目等方面；办公设备购置费支出 1.98 万元，主要用于更新电脑办公软件等方面；因公出国（境）费支出 28 万元，主要用于出国交流改革学习等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026 年本部门本级 1 家行政事业单位的运行经费 198 万元，比上年预算减少 17 万元，下降 7.91%，主要是减少了公务接待费、办公费、其他商品和服务支出费用等。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 38 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 28 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 8 万元，拟召开省委深改委会议 4 次，单次会议人数约 80 人，内容为审议相关改革文件，听取改革情况进展报告；拟召开改革专题会议 3 次，单次会议人数约 30 人，内容为关于改革方面的专题会议情况；拟召开全省改革工作座谈会议 1 次，单次会议人数约 80 人，内容为听取有关方面对做好 2026 年改革工作的意见建议，准确把握我国新的发展方位，聚焦高质量发展这个首要任务，科学谋划各项改革工作等。培训费预算 20 万元，拟开展全省进一步全面深化改革工作业务培训班，人数约 80 人，内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，围绕中央和省委改革有关精神、改革业务工作等进行培训。

（四）委托业务费情况：2026 年本部门本级 1 家行政事业单位的委托业务费 30 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 62.5%，主要是改革第三方评估减少 20 万元，改革课题研究减少 40 万元，本年度新增机关档案和人事档案信息化建设 10 万元。

（五）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 21.98 万元，其中，货物类采购预算 1.98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单价价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单价价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1240.95 万元，其中，基本支出 1109.97 万元，项目支出 130.98 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

收 支 总 表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,240.95	一、一般公共服务支出	1,120.29	一、基本支出	1,109.97	一、机关工资福利支出	899.97
经费拨款	1,240.95	二、公共安全支出		工资福利支出	899.97	二、机关商品和服务支出	498.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	198.00	三、机关资本性支出	1.98
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1.50	对个人和家庭的补助	12.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	303.82	五、对事业单位经常性补助	1.50
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	102.00	按项目管理的商品和服务支出	301.84	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	110.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	12.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1.98	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	80.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,240.95	本 年 支 出 合 计	1,413.79	本 年 支 出 合 计	1,413.79	本 年 支 出 合 计	1,413.79
上年结转结余	172.84	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1,413.79	支 出 总 计	1,413.79	支 出 总 计	1,413.79	支 出 总 计	1,413.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,413.79	1,240.95	1,240.95												172.84	172.84				
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,413.79	1,240.95	1,240.95												172.84	172.84				
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,413.79	1,240.95	1,240.95												172.84	172.84				

支出总表

单位：填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,413.79	1,109.97	303.82			
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,413.79	1,109.97	303.82			
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,413.79	1,109.97	303.82			
201	一般公共服务支出	1,120.29	817.97	302.32			
20136	其他共产党事务支出	1,120.29	817.97	302.32			
2013601	行政运行	817.97	817.97				
2013602	一般行政管理事务	302.32		302.32			
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20606	社会科学	1.50		1.50			
2060603	社科基金支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00				
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
210	卫生健康支出	110.00	110.00				
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00				
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,413.79	899.97	498.34	1.98		1.50				12.00			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,413.79	899.97	498.34	1.98		1.50				12.00			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,413.79	899.97	498.34	1.98		1.50				12.00			
201	36	01	009001	行政运行	817.97	619.97	198.00										
201	36	02	009001	一般行政管理事务	302.32		300.34	1.98									
206	06	03	009001	社科基金支出	1.50					1.50							
208	05	01	009001	行政单位离退休	12.00									12.00			
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00											
210	11	01	009001	行政单位医疗	60.00	60.00											
210	11	03	009001	公务员医疗补助	50.00	50.00											
221	02	01	009001	住房公积金	80.00	80.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,413.79	1,109.97	899.97	198.00	12.00	303.82	301.84			1.98				
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,413.79	1,109.97	899.97	198.00	12.00	303.82	301.84			1.98				
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,413.79	1,109.97	899.97	198.00	12.00	303.82	301.84			1.98				
201	36	01	009001	行政运行	817.97	817.97	619.97	198.00										
201	36	02	009001	一般行政管理事务	302.32					302.32	300.34			1.98				
206	06	03	009001	社科基金支出	1.50					1.50	1.50							
208	05	01	009001	行政单位离退休	12.00	12.00			12.00									
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00											
210	11	01	009001	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00											
210	11	03	009001	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00											
221	02	01	009001	住房公积金	80.00	80.00	80.00											

财政拨款收支总表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,240.95	一、本年支出	1,413.79
（一）一般公共预算拨款	1,240.95	（一）一般公共服务支出	1,120.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	172.84	（四）科学技术支出	1.50
（一）一般公共预算拨款	172.84	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	102.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	80.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,413.79	支 出 总 计	1,413.79

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,413.79	1,109.97	899.97	12.00	198.00	303.82
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,413.79	1,109.97	899.97	12.00	198.00	303.82
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,413.79	1,109.97	899.97	12.00	198.00	303.82
2013601	行政运行	817.97	817.97	619.97		198.00	
2013602	一般行政管理事务	302.32					302.32
2060603	社科基金支出	1.50					1.50
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00		12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00			
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00			
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	899.97	899.97	592.97	205.00	80.00	22.00			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	899.97	899.97	592.97	205.00	80.00	22.00			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	899.97	899.97	592.97	205.00	80.00	22.00			
201	36	01	009001	行政运行	619.97	619.97	592.97	5.00		22.00			
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00		90.00					
210	11	01	009001	行政单位医疗	60.00	60.00		60.00					
210	11	03	009001	公务员医疗补助	50.00	50.00		50.00					
221	02	01	009001	住房公积金	80.00	80.00			80.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	899.97	592.97	210.00	212.97	170.00		205.00	90.00		60.00	50.00	5.00	80.00	22.00			22.00
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	899.97	592.97	210.00	212.97	170.00		205.00	90.00		60.00	50.00	5.00	80.00	22.00			22.00
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	899.97	592.97	210.00	212.97	170.00		205.00	90.00		60.00	50.00	5.00	80.00	22.00			22.00
201	36	01	009001	行政运行	619.97	592.97	210.00	212.97	170.00		5.00					5.00		22.00			22.00
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00	90.00									
210	11	01	009001	行政单位医疗	60.00						60.00			60.00							
210	11	03	009001	公务员医疗补助	50.00						50.00				50.00						
221	02	01	009001	住房公积金	80.00												80.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	12.00				12.00	
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	12.00				12.00	
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	12.00				12.00	
208	05	01	009001	行政单位离退休	12.00				12.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.00		12.00										
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	12.00		12.00										
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	12.00		12.00										
208	05	01	009001	行政单位离退休	12.00		12.00										

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	198.00	198.00	126.28	3.00		38.00	3.00	7.00	7.00	13.72			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	198.00	198.00	126.28	3.00		38.00	3.00	7.00	7.00	13.72			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	198.00	198.00	126.28	3.00		38.00	3.00	7.00	7.00	13.72			
201	36	01	009001	行政运行	198.00	198.00	126.28	3.00		38.00	3.00	7.00	7.00	13.72			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																						
			009	中共湖南省委全面深化 改革委员会办公室	198.00	13.00	8.00	4.00	3.00	0.50	5.78		20.00	7.00		3.00		3.00	38.00	28.00	7.00	44.00		13.72
			009001	中共湖南省委全面深 化改革委员会办公室本 级	198.00	13.00	8.00	4.00	3.00	0.50	5.78		20.00	7.00		3.00		3.00	38.00	28.00	7.00	44.00		13.72
201	36	01	009001	行政运行	198.00	13.00	8.00	4.00	3.00	0.50	5.78		20.00	7.00		3.00		3.00	38.00	28.00	7.00	44.00		13.72

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	38.00	28.00	7.00		7.00	3.00
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	38.00	28.00	7.00		7.00	3.00
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	38.00	28.00	7.00		7.00	3.00

政府性基金预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

单位：填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			一般公共预算小 计	经费拨款	纳入一般公共预 算管理的非税收 入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级

金额单位：万元

单位 代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效 目标	绩效指标								
				省级 支出	对市县专 项转移支 付		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣） 分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本 指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	经济效益指标							
								社会效益指标							
								生态效益指标							
								可持续影响指 标							
							满意度 指标	服务对象满意 度指标							

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注 2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

附表 06 表 B

金额单位：万元

填报单位：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级

单位 代码	单位（专项）名称	资金 总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	计量单位	指标 解释	评（扣） 分标准	是否核 心指标
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	130.98										
其他事业发展资金		29.98	1. 根据《因公短期出国培训费用管理办法》，我办《三重一大》决策机制，以及“十四五”人才发展规划等，按流程报审备案，计划安排2人赴国外交流学习，具体情况视省委领导而定，通过出国交流学习获取先进改革经验；2. 根据政府采购目录限额标准有关规定，组织采购9套台式电脑办公软件，经统计，根据办公软件到期时间，需更新9套国产办公软件，才能满足办公需要，提升干部办公效率；3. 根据我办资产管理有关要求，按程序启动后，对采购办公软件安装到位后组织开展验收工作；4. 资金使用合规率，严格执行公务卡支付制度；5. 资金仅用于出国交流及办公软件采购费用。	成本指标	经济成本指标	总成本 29.98 万元	≤	29.98	万元			否
						因公出国（境）费用 28 万元（人均 14 万元）	≤	28	万元			否
						办公软件购置费 1.98 万元	≤	1.98	万元			否
						增强风险防控意识，如预算执行偏差率低于 5%	≤	5	百分比			否
				产出指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	组织实施因公出国（境）工作，计划安排2人赴国外交流学习，获取国外先进改革经验	≥	2	人			否
						组织完成政府采购情况，更新办公软件，提升干部办公效率	≥	9	套			否
						办公软件质量验收合格率，正常运行，办公稳定，减少不必要的故障	≥	90	百分比			否
						交流学习，经验成果分享，完成出国率	≥	90	百分比			否
				效益指标	经济效益指标	因公出国（境）开展情况、办公软件购置开展情况	=	202612	每季度调度			否
					社会效益指标	借鉴国外改革经验，取长补短，提升国内改革水平	≥	5	百分点			否
					生态效益指标	较 2025 年提升人民群众获得感	≥	90	百分比			否
					可持续影响指标	相关政策建议采纳率	≥	30	百分比			否
				满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对外交流情况的满意度	≥	90	百分比			否
						对办公软件更换以及维护情况的满意度提升	≥	10	百分点			否
						增强风险防控意识，如预算执行偏差率低于 5%	≤	5	百分比			否
						总成本 101 万元	≤	101	万元			否
业务工作经费		101.00	1. 制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会 2026 年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。2. 根据省委深改委领导指示，筹备召开省委深改会议 3-5 次，计划每季度至少 1 次定期调度，视情况而定。3. 对每次拟提请省委深改会议方案进行质量把关。4. 定期对中央深改会议审议的改革文件、省委深改会议审议议题落实情况等进行督办调度。5. 完成改革事项调研，围绕改革重点领域完成 3-5 项深度调研，具体事项视领导情况而定。6. 对重点改革事项开展督察督办，按季度分解实施进度表，每季度调度一次。7. 召开全省改革工作暨《省委深改委 2026 年工作要点》任务分解会议 8. 协调推进重大改革事项和改革试点事项，待改革要点出台。确保符合中央全面深化改革委员会最新部署。9. 总结一批基层改革典型经验，推动 1 项经验获国家级表彰。10. 加强对全省全面深化改革的宣传报道，确保与年度宣传工作计划相衔接，编印改革内刊 10 期以上（往年 10-15 期之间，视领导情况而定）。11. 完成省委领导交办的其他工作任务。	成本指标	经济成本指标	改革业务工作主要有：改革课题研究费 20 万元、改革培训费 20 万元、改革专题会议费 8 万元、改革调研费 30 万元、评审劳务费 5 万元、机关档案和人事档案信息化 10 万元、其他支出 8 万元	≤	101	万元			否
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会 2026 年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地	≥	1	次			否
						组织全省改革系统业务培训班，提高思想认知、提升改革业务水平	≥	1	次			否
						全办机关档案整理以及新建人事档案信息化工作，按照档案有关要求通过电子技术存档	≥	1	次			否
						编辑《湖南改革》，至少 3 期获领导批示	≥	10	项			否
						推出改革试点事项，确保符合中央全面深化改革委员会最新部署	≥	7	项			否
						组织对重点改革事项开展督察督办，计划每季度开展调度工作	≥	10	次			否
						完成省委重大改革调研及课题研究，进一步为省委领导做决策参谋服务	≥	1	项			否
						优质高效承办省委深改会议及改革专题会议，推动改革事项顺利通过，计划每季度至少调度 1 次，视情况而定，具体根据省委领导指示	≥	3	次			否
					质量指标	改革调研研究成果得到省委领导的肯定率提升	≥	10	百分比			否
						省委领导对重点改革研究成果批示	≥	90	百分比			否
						编辑《湖南改革》获得省领导肯定性批示	≥	90	百分比			否
						高效完成全省改革系统培训 works、促进改革事项落地，顺利开展改革工作	≥	90	百分比			否
						档案工作信息化建设验收合格率，档案电子化率提升	≥	80	百分比			否
					时效指标	完成改革调研事项及课题研究情况	=	202612	2026 年度			否
						完成省委改革系统业务培训工作	=	202612	2026 年度			否
						完成全办档案和人事档案及时归档工作	=	202612	2026 年度			否
						完成省委深改委交代的任务	=	202612	2026 年度			否
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	较 2025 年提升人民群众获得感	≥	95	百分比			否
						改革经验在全国推广，较 2025 年增长 30%的改进幅度	≥	90	百分比			否
						增强改革宣传影响力，推动改革成效	≥	90	百分比			否
					生态效益指标							
				满意度指标	可持续影响指标	进一步发挥改革促发展、惠民生的作用，重点改革事项落地见效率	≥	95	百分比			否
					服务对象满意度指标	省直相关单位对省委改革办政策建议的采用率及满意度	≥	90	百分比			否
				满意度指标	服务对象满意度指标	省委深改委领导对改革举措的满意度，较 2025 年提升 5 个百分点	≥	90	百分比			否

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

附表 06 表 C

金额单位：万元

填报单位：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级

单位名称	年度预算申请						单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	1,240.95	1,240.95					1,109.97	130.98										
湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1, 240. 95	1, 240. 95					1, 109. 97	130. 98	成本指标	经济成本指标	建立预算执行动态监控系统，及时监管资金使用情况	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											总成本 1240.95 万元	≤	1240.95	万元	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											基本支出共计 1109.97 万元，其中人员经费 911.97 万元、公用经费 198 万元	≤	1109.97	万元	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											项目经费共计 130.98 万元,其中改革课题费 20 万元、培训费 20 万元、机关档案和人事档案信息化 10 万元，改革调研经费 30 万元、改革工作会议费 8 万元，改革评审 5 万元、因公出国（境）费 28 万元等	≤	130.98	万元	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会 2026 年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地	≥	1	次	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											优质高效承办省委深改委会议，推动改革事项顺利通过，计划每季度至少调度 1 次，视情况而定，具体根据省委领导指示	≥	3	次	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											完成省委重大改革调研及课题研究，进一步为省委领导做决策参谋服务	≥	3	项	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											对重点改革事项开展督察督办，计划每季度开展调度工作	≥	10	个	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											推出改革试点事项，确保符合中央全面深化改革委员会最新部署	≥	7	个	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											编辑《湖南改革》，至少 3 期获领导批示	≥	10	期	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											重点改革事项落地率	≥	100	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											机关档案整理以及人事档案信息化建设工作，按照档案有关要求通过电子技术存档	≥	1	次	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											重点改革事项开展专家评审工作	≥	1	次	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											组织全省改革系统业务培训班，提高思想认知、提升改革业务水平	≥	1	次	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
										质量指标	相关重大文稿调研成果供省委领导决策参谋	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											改革调研研究成果得到省委领导的肯定率提升	≥	10	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											编辑《湖南改革》获得省领导肯定性批示	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											采购质量验收合格率，确保正常运行	≥	95	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											档案工作信息化建设验收合格率，档案电子化率提升	≥	80	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											高效完成全省改革系统培训工作、促进改革事项落地，顺利开展改革工作	≥	100	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
										时效指标	省委深改委交办的任务完成情况	=	202612	2026 年度	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											政府采购完成情况	=	202612	2026 年度	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											完成省委改革系统业务培训工作	=	202612	2026 年度	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											完成全办档案和人事档案及时归档工作	=	202612	2026 年度	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											开展改革调研及课题研究完成情况	=	202612	2026 年度	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	增强改革宣传影响力，推动改革成效	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											改革经验在全国推广，较 2025 年增长 30%的改进幅度	≥	30	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											较 2025 年提升人民群众获得感	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
										生态效益指标								
									可持续影响指标	进一步发挥改革促发展、惠民生的作用，重点改革事项落地见效率	≥	95	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分			
									满意度指标	服务对象满意度指标	省委深改委领导对改革举措的满意度，较 2025 年提升 5 个百分点	≥	95	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		
											省直相关单位对省委改革办政策建议的采用率及满意度	≥	90	百分比	根据省委改革部门职责、职能	未达到项目指标值扣1分		

注：不含上年结转结余。